



Prefeitura de São José dos Campos
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Divisão de Contratos

Fones: (12) 3901 ramais 2298 - 2010 - 2086 - 2043 - 2269 - 2177 - 2171

E-mail contratoscecoi@sjc.sp.gov.br

**VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS
INDIVÍDUOS – VAPI
UNIDADE – CEDIN DOM PEDRO DE ALCÂNTARA
TERMO COLABORAÇÃO Nº 004/22**

PARCELA: 08 AGOSTO 2022

E

SALDO REMANESCENTE

Segue prestação de contas conferida e aprovada.


Cesar Augusto de Oliveira
Divisão de Contratos / DGPE


Arthur Filipe Ribeiro
Supervisão de Convênios DC/SEC/DGPE


José Fábio Gimenez M Rodrigues
Chefe de Contratos

Aprovação Financeira em 25/09/2023


Maria Inocência Ribeiro Sandes
Matrícula: 422265/15
Orientadora de Ensino
Gestora de Parceria
Maria Inocência Ribeiro Sandes
Gestor(a) de Parceria – SEC

Aprovação Final em 11/10/2023
(Valendo-se das informações descritas e
aprovadas pelo chefe de contratos)





VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
Sede: Rua Itambê, 306 – Jd. Satélite – CEP 12230-660 – SJCampos – SP
CNPJ: 96.488.556/0001-48 – Insc. Mun.: 140549 – CMAS: 051 – CNAS: R 0399
CCEAS: 0344/07 - L. U. M.: 4806/96 – Fones: (0xx12)3931-8287/3933-7342
E-mail: vapicampos@gmail.com

CEDIN DOM
PEDRO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Período Conciliado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Termo de Colaboração nº 004/2022
OSC: Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos
Conta corrente: Repasse
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 3013
N.º da Conta: 003 / 00001699-7



RESUMO - EXTRATOS BANCÁRIOS

	(+/-)	R\$
SALDO ANTERIOR CC	(+/-)	-
SALDO ANTERIOR NA APLICAÇÃO	(+/-)	1.423,07
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	11.656,41
SALDO ANTERIOR NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	-
REPASSE	(+)	156.287,64
REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES	(+)	-
DESPESAS LIQUIDADAS	(-)	111.384,11
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Aplicação	(+/-)	147.341,29
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	2.368,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+/-)	104.806,47
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+/-)	-
RESGATE DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+/-)	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Aplicação	(+)	547,01
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão de Rescisão	(+)	81,57
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - Conta Provisão 13º e Férias	(+)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Aplicação	(-)	243,28
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão de Rescisão	(-)	-
DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...) - Conta Provisão 13º e Férias	(-)	-
SALDO ATUAL NA CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
SALDO ATUAL NA APLICAÇÃO	(+/-)	44.261,62
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão rescisão)	(+/-)	14.106,69
SALDO ATUAL NA POUPANÇA (Provisão 13º e Férias)	(+/-)	-
SALDO TOTAL ATUAL	(+/-)	58.368,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - RECEITAS E DESPESAS

REPASSE MENSAL:			
DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
01/08/2022	1	CRED TED	98.201,64
30/08/2022	1	CRED TED	58.086,00
TOTAL			156.287,64

REEMBOLSOS E DEVOLUÇÕES			
DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
			-
TOTAL			-

DESPESAS LIQUIDADAS			
DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
02/08/2022	125665	ENVIO TED	11.480,50
02/08/2022	125665	DOC TED INTERNET	10,45
03/08/2022	62774	PG ORG GOV	466,51



05/08/2022	287362	PAG BOLETO	197,60
08/08/2022	923546	PAG BOLETO	160,32
08/08/2022	925016	PAG BOLETO	5.178,91
08/08/2022	930701	PAG BOLETO	270,74
08/08/2022	91154	ENVIO PIX	2.045,40
09/08/2022	39255	PAG BOLETO	160,32
11/08/2022	144041	ENVIO TED	1.024,00
11/08/2022	144041	DOC TED INTERNET	10,45
11/08/2022	109142	PAG BOLETO	405,29
12/08/2022	120920	ENVIO PIX	1.160,00
12/08/2022	12923	ENVIO PIX	558,24
12/08/2022	120924	ENVIO PIX	558,24
12/08/2022	12925	ENVIO PIX	1.000,00
12/08/2022	120926	ENVIO PIX	600,00
12/08/2022	120927	ENVIO PIX	1.400,00
12/08/2022	120928	ENVIO PIX	1.160,00
12/08/2022	120929	ENVIO PIX	1.160,00
12/08/2022	120933	ENVIO PIX	1.160,00
12/08/2022	120934	ENVIO PIX	1.160,00
12/08/2022	120935	ENVIO PIX	1.160,00
12/08/2022	120936	ENVIO PIX	1.160,00
12/08/2022	120937	ENVIO PIX	1.160,00
12/08/2022	120937	ENVIO PIX	1.160,00
12/08/2022	120940	ENVIO PIX	589,20
12/08/2022	120941	ENVIO PIX	889,33
12/08/2022	120948	ENVIO PIX	558,24
12/08/2022	120949	ENVIO PIX	558,24
12/08/2022	120952	ENVIO PIX	558,24
12/08/2022	120953	ENVIO PIX	558,24
12/08/2022	150954	ENVIO PIX	558,24
12/08/2022	120955	ENVIO PIX	558,24
12/08/2022	120957	ENVIO PIX	558,24
12/08/2022	120957	ENVIO PIX	558,24
12/08/2022	120958	ENVIO PIX	558,24
12/08/2022	120959	ENVIO PIX	558,24
12/08/2022	121001	ENVIO PIX	558,24
12/08/2022	121002	ENVIO PIX	558,24
12/08/2022	121017	ENVIO PIX	558,24
12/08/2022	121017	ENVIO PIX	558,24
12/08/2022	121018	ENVIO PIX	558,24
12/08/2022	121019	ENVIO PIX	558,24
12/08/2022	121020	ENVIO PIX	558,24
12/08/2022	121021	ENVIO PIX	558,24
12/08/2022	121021	ENVIO PIX	558,24
12/08/2022	121022	ENVIO PIX	558,24
12/08/2022	121023	ENVIO PIX	558,24
12/08/2022	121024	ENVIO PIX	558,24
12/08/2022	121025	ENVIO PIX	558,24
12/08/2022	121026	ENVIO PIX	558,24
12/08/2022	121026	ENVIO PIX	558,24
18/08/2022	141388	PAG BOLETO	975,75
18/08/2022	142206	PAG BOLETO	200,00
18/08/2022	142858	PAG BOLETO	40,00
18/08/2022	143139	PAG BOLETO	373,95
18/08/2022	231207	ENVIO PIX	979,90
23/08/2022	154415	PAG BOLETO	3.109,60
26/08/2022	105241	ENVIO TED	1.767,81
26/08/2022	261059	ENVIO PIX	702,02
26/08/2022	261103	ENVIO PIX	483,86
26/08/2022	261105	ENVIO PIX	728,92
26/08/2022	261106	ENVIO PIX	1.125,17



26/08/2022	261107	ENVIO PIX	1.193,76
26/08/2022	261108	ENVIO PIX	1.261,98
26/08/2022	261109	ENVIO PIX	639,66
26/08/2022	261110	ENVIO PIX	1.322,58
26/08/2022	261111	ENVIO PIX	675,13
26/08/2022	261112	ENVIO PIX	576,75
26/08/2022	261113	ENVIO PIX	729,93
26/08/2022	261117	ENVIO PIX	472,01
26/08/2022	261118	ENVIO PIX	804,75
26/08/2022	261119	ENVIO PIX	1.221,91
26/08/2022	261120	ENVIO PIX	1.456,02
26/08/2022	261120	ENVIO PIX	642,18
26/08/2022	261121	ENVIO PIX	1.165,15
26/08/2022	261124	ENVIO PIX	645,93
26/08/2022	261125	ENVIO PIX	1.427,58
26/08/2022	261129	ENVIO PIX	1.456,02
26/08/2022	261130	ENVIO PIX	1.370,24
26/08/2022	261131	ENVIO PIX	660,02
26/08/2022	261132	ENVIO PIX	729,93
26/08/2022	261133	ENVIO PIX	618,00
26/08/2022	261134	ENVIO PIX	731,22
26/08/2022	261135	ENVIO PIX	618,28
26/08/2022	261136	ENVIO PIX	814,96
26/08/2022	261137	ENVIO PIX	625,19
26/08/2022	261137	ENVIO PIX	758,49
26/08/2022	261139	ENVIO PIX	758,49
26/08/2022	261140	ENVIO PIX	958,70
26/08/2022	261141	ENVIO PIX	514,01
26/08/2022	261143	ENVIO PIX	534,28
26/08/2022	261145	ENVIO PIX	731,22
26/08/2022	261146	ENVIO PIX	533,62
26/08/2022	261148	ENVIO PIX	548,86
26/08/2022	261149	ENVIO PIX	611,75
26/08/2022	261150	ENVIO PIX	660,66
26/08/2022	261151	ENVIO PIX	815,60
26/08/2022	261152	ENVIO PIX	772,96
26/08/2022	261155	ENVIO PIX	438,00
26/08/2022	261156	ENVIO PIX	110,00
26/08/2022	261501	ENVIO PIX	1.260,73
26/08/2022	105241	DOC TED INTERNET	10,45
30/08/2022	339602	PAG BOLETO	85,00
30/08/2022	340486	PAG BOLETO	190,00
30/08/2022	347255	PAG BOLETO	413,99
30/08/2022	347895	PAG BOLETO	1.203,35
30/08/2022	348591	PAG BOLETO	1.479,85
30/08/2022	349124	PAG BOLETO	239,00
30/08/2022	349784	PAG BOLETO	945,00
30/08/2022	351538	PAG BOLETO	2.388,15
30/08/2022	351979	PAG BOLETO	2.000,00
31/08/2022	276162	PG PREFEIT	20,10
31/08/2022	276372	PG PREFEIT	24,25
31/08/2022	316968	PAG BOLETO	6.733,44
31/08/2022	311320	ENVIO PIX	1.915,50
TOTAL			111.384,11

RELATÓRIO ANALÍTICO - APLICAÇÃO E POPUPANÇA

1 - Conta Aplicação

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
01/08/2022	233689	APLICAÇÃO REPASSE	98.201,64

30/08/2022	240114	APLICAÇÃO REPASSE	49.139,65
TOTAL			147.341,29

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
02/08/2022		RESGATE CONTA REPASSE	11490,95
03/08/2022		RESGATE CONTA REPASSE	466,51
05/08/2022		RESGATE CONTA REPASSE	2.566,31
08/08/2022		RESGATE CONTA REPASSE	5.609,97
09/08/2022		RESGATE CONTA REPASSE	2.045,40
11/08/2022		RESGATE CONTA REPASSE	1.194,77
12/08/2022		RESGATE CONTA REPASSE	30.376,30
18/08/2022		RESGATE CONTA REPASSE	1.589,70
23/08/2022		RESGATE CONTA REPASSE	979,90
26/08/2022		RESGATE CONTA REPASSE	39.795,38
31/08/2022		RESGATE CONTA REPASSE	8.691,28
TOTAL			104.806,47

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
30/08/2022		RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	547,01
TOTAL			547,01

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)			
DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
02/08/2022		IRRF	2,73
02/08/2022		IOF	4,39
03/08/2022		IRRF	-
03/08/2022		IOF	0,36
05/08/2022		IRRF	0,13
05/08/2022		IOF	3,72
08/08/2022		IRRF	0,64
08/08/2022		IOF	9,03
09/08/2022		IRRF	0,31
09/08/2022		IOF	3,81
11/08/2022		IRRF	0,31
11/08/2022		IOF	2,69
12/08/2022		IRRF	9,75
12/08/2022		IOF	73,82
18/08/2022		IRRF	1,13
18/08/2022		IOF	3,82
23/08/2022		IRRF	1,12
23/08/2022		IOF	1,75
26/08/2022		IRRF	61,54
26/08/2022		IOF	52,10
31/08/2022		IRRF	8,09
31/08/2022		IOF	2,04
TOTAL			243,28

2 - Conta Provisão de Rescisão

APLICAÇÃO FINANCEIRA			
DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
05/08/2022	51340	CRED TEV	2.368,71
TOTAL			2.368,71

RESGATE DE APLICAÇÃO			
DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			-

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO			
---------------------------------	--	--	--

DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
07/07/2022		REM BASICA	9,06
07/07/2022		CRED JUROS	22,73
08/07/2022		REM BASICA	3,96
08/07/2022		CRED JUROS	12,21
10/07/2022		REM BASICA	4,75
10/07/2022		CRED JUROS	11,77
13/07/2022		REM BASICA	5,27
13/07/2022		CRED JUROS	11,43
17/07/2022		REM BASICA	0,11
17/07/2022		CRED JUROS	0,26
TOTAL			81,57

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			

3 - Conta Provisão 13º e Férias

APLICAÇÃO FINANCEIRA

DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			

RESGATE DE APLICAÇÃO

DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			

DESPESAS DE APLICAÇÃO (IR, IOF...)

DATA	NºDOC	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			


MARIA CRISTINA CANELA OLIVAS FARACO
TESOUREIRO

Vila de Assistência e
 Proteção aos Indivíduos
 PP. CNPJ: 06.488.556/0001-48
WILLIAM DE SOUZA
PRESIDENTE



CEDIN DOM PEDRO

VILA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO DOS INDIVÍDUOS
 Sede: Rua Itambé, 306 - Jd. Saldillo - CEP 12230-660 - S/Campopós - SP
 CNPJ: 06.488.556/0001-48 - Insc. Mun.: 140549 - C.MAS: 051 - C.NAS: 8.0939
 CCEAS: 0344/07 - L. U. M.: 4806/95 - Fones: (0xx12)1931-8297/3933-7342
 E-mail: vepcampopos@gmail.com



DEMONSTRATIVO DE DESPESAS REALIZADAS

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022



Órgão: Prefeitura de São José dos Campos
 Concessor: Colaboração n.º 04/2022
 Objeto: Cedín Dom Pedro
 QSC: 96.488.556/0001-48
 CNPJ: R'itambé, 306 Jd. Saldillo

Dados da Conta: Conta de Repasse (Municipal)
 Conta Corrente: Caixa Econômica Federal
 Banco: 3013
 Agência: 003/1059-7
 N.º da Conta: Prefeitura de São José dos Campos
 Fonte de Recurso:

Repasse		Valor	Data Prefeita do Repasse	Data de Rcebimento do Repasse	Nº Doc. Vinculado	Nº Doc. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total de Despesas		
REPASSE MUNICIPAL - PARCELA 08 - AGOSTO 2022		R\$ 88.201,64	1	01/08/2022	1	1					
Despesas											
Item	Data de Emissão	Tipo do Docº	Nº do Documento	Favorecido	Natureza da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	A - Valor Planejado	B - Valor NÃO Planejado	A + B Total de Despesas
1	01/08/2022	GRF	125665	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R.H.	TRANSFERÊNCIA	02/08/2022	125665	4.967,79		4.967,79
2	01/08/2022	DARF	125668	MINISTÉRIO DA FAZENDA	R.H.	TRANSFERÊNCIA	02/08/2022	125668	5.821,78	10,45	5.832,23
3	01/08/2022	BOLETO	125666	SIND DOS EM TURISMO E HOSPIT. SJC	R.H.	TRANSFERÊNCIA	02/08/2022	125666	560,83		590,83
4	31/07/2022	DARF	82774	MINISTÉRIO DA FAZENDA	R.H.	BOLETO	03/08/2022	82774	466,51		466,51
5	09/08/2022	RECIBO	860959	CONSORCIO 123	R.H. - TRANSPORTE	BOLETO	05/08/2022	267362	197,60		197,60
6	29/07/2022	NF-9e	39690341	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENT	R.H. - VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	06/08/2022	923546	160,32		160,32
7	04/08/2022	NFE	10435	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	08/08/2022	925016	5.178,91		5.178,91
8	07/07/2022	NFE	9502	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	08/08/2022	930701	270,74		270,74
9	03/08/2022	NFE	65	VILAS BOAS BATATA / CEBOLA / ALHO	MATERIAL DE CONSUMO	VIA PIX	09/08/2022	91164	2.045,40		2.045,40
10	09/08/2022	BO-LETO	40070314	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENT	R.H. - VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	11/08/2022	39295	160,32		160,32

11	10/08/2022	HOLERITE	144041	BETANIA AGUIAR LANDIM REIS	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	11/08/2022	144041	480,00		480,00
12	10/08/2022	HOLERITE	144041	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	R.H. - ADTO SALARIAL	TRANSFERENCIA	11/08/2022	144041	544,00	10,45	554,45
13	14/02/2022	APOLICE	118844027495	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO GERANS	SERVICAO DE TERCEIROS - SEGURO	BOLETO	12/08/2022	108142	405,29		405,29
14	10/08/2022	HOLERITE	120920	MARIA CLARICE RIBEIRO MOREIRA LUIZA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	120920	1.160,00		1.160,00
15	10/08/2022	HOLERITE	120923	ALANA ROSA PLATINI DA ROCHA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	120923	558,24		558,24
16	10/08/2022	HOLERITE	120924	ALICE CRISTINI ALBANO DA FONSECA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	120924	558,24		558,24
17	10/08/2022	HOLERITE	120925	CORINA BEZERRA GOMES FERRARO FERREIRA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	120925	1.000,00		1.000,00
18	10/08/2022	HOLERITE	120926	REINAN WILLIAM CONTIERO ALVES	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	120926	600,00		600,00
19	10/08/2022	HOLERITE	120927	DARLETE DOS REIS SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	120927	1.400,00		1.400,00
20	10/08/2022	HOLERITE	120928	ARIANE FERREIRA MENEZES MELO	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	120928	1.160,00		1.160,00
21	10/08/2022	HOLERITE	120929	LILIAN ROSA FERREIRA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	120929	1.160,00		1.160,00
22	10/08/2022	HOLERITE	120933	ANA AMELIA DE OLIVEIRA MIRACHI	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	120933	1.160,00		1.160,00
23	10/08/2022	HOLERITE	120934	MIRIAM SOARES DE OLIVEIRA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	120934	1.160,00		1.160,00
24	10/08/2022	HOLERITE	120935	ISISLENE CRISTINA DA SILVA SANTOS	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	120935	1.160,00		1.160,00
25	10/08/2022	HOLERITE	120936	SUELEN DENISE DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	120936	1.160,00		1.160,00
26	10/08/2022	HOLERITE	120937	MARINEIZA DE ABREU LIMA RODRIGUES	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	120937	1.160,00		1.160,00
27	10/08/2022	HOLERITE	120937	ERICA PATRICIA DE SOUZA SANTOS	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	120937	1.160,00		1.160,00
28	10/08/2022	HOLERITE	120940	ANA CRISTINA CORREIA DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	120940	569,20		569,20
29	10/08/2022	HOLERITE	120941	SABRINA MARIA LEMOS NOGUEIRA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	120941	889,33		889,33
30	10/08/2022	HOLERITE	120948	MARIANA DE OLIVEIRA SANTOS	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	120948	558,24		558,24
31	10/08/2022	HOLERITE	120949	BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	120949	558,24		558,24
32	10/08/2022	HOLERITE	120952	THAIS GABRIELE MACEDO DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	120952	558,24		558,24
33	10/08/2022	HOLERITE	120953	SULAMITA BARBOSA DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	120953	558,24		558,24
34	10/08/2022	HOLERITE	120954	ALINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	120954	558,24		558,24
35	10/08/2022	HOLERITE	120955	PALOMA ANDRESSA CAMANDUCCI	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	120955	558,24		558,24
36	10/08/2022	HOLERITE	120957	DANAMARA CRISTINA SANTOS DE AZEVEDO	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	120957	558,24		558,24

RECIBO DE PAGAMENTO
 11 OUT 2023
 BANCO DO BRASIL

37	10/08/2022	HOLERITE	120857	GIOVANINA DE CASTRO SOUZA SANTOS	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	120857	558,24	558,24
38	10/08/2022	HOLERITE	120858	FLAVIA MAGALHAES SOARES	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	120858	558,24	558,24
39	10/08/2022	HOLERITE	120859	BRUNA CERRETTI MACEDO	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	120859	558,24	558,24
40	10/08/2022	HOLERITE	121001	VANESSA VIANA DE SOUSA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	121001	558,24	558,24
41	10/08/2022	HOLERITE	121002	MARIA ELZA DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	121002	558,24	558,24
42	10/08/2022	HOLERITE	121017	DENISE DA SILVA SANTOS	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	121017	558,24	558,24
43	10/08/2022	HOLERITE	121017	MARA ROLIM DE SOUZA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	121017	558,24	558,24
44	10/08/2022	HOLERITE	121018	LARISSA CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	121018	558,24	558,24
45	10/08/2022	HOLERITE	121019	RENATA CRISTINA DIAS FIDELIS	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	121019	558,24	558,24
46	10/08/2022	HOLERITE	121020	RAISSA GOMES SALAZAR CARDOSO	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	121020	558,24	558,24
47	10/08/2022	HOLERITE	121021	MARLI ALVES BATISTA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	121021	558,24	558,24
48	10/08/2022	HOLERITE	121021	GIOVANNA BEATRIZ MARQUES DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	121021	558,24	558,24
49	10/08/2022	HOLERITE	121022	AJINE RIBEIRO DE MELO	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	121022	558,24	558,24
50	10/08/2022	HOLERITE	121023	FABIANA TEREZINHA GUMARAS CONRADO	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	121023	558,24	558,24
51	10/08/2022	HOLERITE	121024	MAIANNE CARDOSO SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	121024	558,24	558,24
52	10/08/2022	HOLERITE	121025	MARCELA CAROLINE DOS SANTOS SANTANA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	121025	558,24	558,24
53	10/08/2022	HOLERITE	121026	CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	121026	558,24	558,24
54	10/08/2022	HOLERITE	121026	MARILON MISAEL DE ASSIS ARAUJO	R.H. - ADTO SALARIAL	VIA PIX	12/08/2022	121026	558,24	558,24
55	03/08/2022	INFSE	2348	TECNOSYSTEM ALARMES EIRELI - EPP	SERVIÇO DE TERCEIROS - MONITORAMENTO	BOLETO	18/08/2022	141388	975,75	975,75
56	01/08/2022	INFSE	16689	INTERPOINT RELOGIOS IND EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS - COMODATO	BOLETO	18/08/2022	142208	200,00	200,00
57	01/08/2022	INFSE	15690	INTERPOINT RELOGIOS IND EIRELI	SERVIÇO DE TERCEIROS - SITE	BOLETO	18/08/2022	142658	40,00	40,00
58	05/08/2022	INFSE	28194	LIDFER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA	BOLETO	18/08/2022	143139	373,95	373,95
59	22/08/2022	INFSE	80	VILSON ALVES DE AZEVEDO FILHO	SERVIÇO DE TERCEIROS - TRANSPORTE	VIA PIX	23/08/2022	231207	970,90	970,90
60	29/08/2022	RECIBO	820201	CONSORCIO 123	R.H. - VALE TRANSPORTE	BOLETO	28/08/2022	154415	3.109,80	3.109,80
61	26/08/2022	HOLERITE	105241	BETANIA AGUIAR LÂNDIM REIS	R.H. - SALÁRIO	TRANSFERÊNCIA	26/08/2022	105241	841,52	10,45
62	25/08/2022	HOLERITE	105241	TATIANA MARINA DE LIMA FARIA	R.H. - SALÁRIO	TRANSFERÊNCIA	26/08/2022	105241	925,88	925,88



63	25/08/2022	HOLERITE	261068	MARLON MISAEL DE ASSIS ARAUJO	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261059	702,02	702,02	702,02
64	25/08/2022	HOLERITE	261103	ALINE CRISTINA RIBEIRO DA SILVA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261103	483,86	483,86	483,86
65	25/08/2022	HOLERITE	261105	ANA CRISTINA CORREIA DA SILVA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261105	729,82	729,82	729,82
66	25/08/2022	HOLERITE	261106	LILIAN ROSA FERREIRA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261106	1.125,17	1.125,17	1.125,17
67	25/08/2022	HOLERITE	261107	DARLETE DOS REIS SILVA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261107	1.193,78	1.193,78	1.193,78
68	25/08/2022	HOLERITE	261108	CORINA BEZERRA GOMES FERRARO FERREIRA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261108	1.261,98	1.261,98	1.261,98
69	25/08/2022	HOLERITE	261109	MARCELA CAROLINE DOS SANTOS SANTANA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261109	639,66	639,66	639,66
70	25/08/2022	HOLERITE	261110	MIRIAM SOARES DE OLIVEIRA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261110	1.322,58	1.322,58	1.322,58
71	26/08/2022	HOLERITE	261111	DJAMARA CRISTINA SANTOS DE AZEVEDO	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261111	875,13	875,13	875,13
72	25/08/2022	HOLERITE	261112	GIOVANA BEATRIZ MARQUES DA SILVA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261112	576,75	576,75	576,75
73	25/08/2022	HOLERITE	261113	IVARA ROLIM DE SOUZA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261113	729,93	729,93	729,93
74	25/08/2022	HOLERITE	261117	GIOVANNA DE CASTRO SOUZA SANTOS	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261117	472,01	472,01	472,01
75	25/08/2022	HOLERITE	261118	DANIELE CRISTINA GONÇALES BARBOSA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261118	804,75	804,75	804,75
76	25/08/2022	HOLERITE	261119	SJLEEN DENISE DA SILVA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261119	1.221,91	1.221,91	1.221,91
77	25/08/2022	HOLERITE	261120	ANA AMELIA DE OLIVEIRA MIRACHI	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261120	1.456,02	1.456,02	1.456,02
78	25/08/2022	HOLERITE	261120	RENAN WILLIAM CONTIERO ALVES	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261120	842,18	842,18	842,18
79	25/08/2022	HOLERITE	261121	SABRINA MARIA LEMOS NOSUEIRA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261121	1.165,15	1.165,15	1.165,15
80	25/08/2022	HOLERITE	261124	LARISSA CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261124	645,93	645,93	645,93
81	25/08/2022	HOLERITE	261125	MARIA CLARICE RIBEIRO MOREIRA LUIZIA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261125	1.427,53	1.427,53	1.427,53
82	25/08/2022	HOLERITE	261129	ERICA PATRICIA DE SOUZA SANTOS	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261129	1.456,02	1.456,02	1.456,02
83	25/08/2022	HOLERITE	261130	ARIANE FERREIRA MENEZES MELLO	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261130	1.370,24	1.370,24	1.370,24
84	25/08/2022	HOLERITE	261131	ALIANA ROSA PLATINI DA ROCHA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261131	660,02	660,02	660,02
85	25/08/2022	HOLERITE	261132	MAUANNE CARDOSO SILVA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261132	728,93	728,93	728,93
86	25/08/2022	HOLERITE	261133	DENISE DA SILVA SANTOS	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261133	618,00	618,00	618,00
87	25/08/2022	HOLERITE	261134	CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261134	731,22	731,22	731,22
88	26/08/2022	HOLERITE	261135	MARLI ALVES BATISTA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261135	618,28	618,28	618,28



Handwritten mark or signature.

80	25/08/2022	HOLERITE	261136	MARIANA DE OLIVEIRA SANTOS	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261136	814,96	914,96
81	25/08/2022	HOLERITE	261137	BRUNA CERRETTI MACEDO	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261137	625,19	625,19
82	25/08/2022	HOLERITE	261137	THAIS GABRIELE MACEDO DA SILVA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261137	758,49	758,49
83	25/08/2022	HOLERITE	261138	ALICE CRISTINA ALBANO DA FONSECA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261138	758,49	758,49
84	25/08/2022	HOLERITE	261140	MARINEUZA DE ABREU LIMA RODRIGUES	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261140	958,70	958,70
85	25/08/2022	HOLERITE	261141	BEATRIZ OLIVEIRA DA SILVA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261141	474,49	39,52
86	25/08/2022	HOLERITE	261143	FABIANA TEREZINHA GUIMARÃES CONRADO	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261143	534,28	534,28
87	25/08/2022	HOLERITE	261145	VANESSA VIANA DE SOUSA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261145	731,22	731,22
88	25/08/2022	HOLERITE	261146	MARIA ELZA DA SILVA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261146	533,62	533,62
89	25/08/2022	HOLERITE	261148	AJINE RIBEIRO DE MELO	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261148	548,86	548,86
90	25/08/2022	HOLERITE	261149	FLAVIA MAGALHAES SOARES	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261149	611,75	611,75
91	25/08/2022	HOLERITE	261150	PALOMA ANDRESSA CAMANDUCCI	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261150	860,68	860,68
92	25/08/2022	HOLERITE	261151	RENATA CRISTINA DIAS FIDELIS	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261151	615,60	615,60
93	25/08/2022	HOLERITE	261152	RAISSA GOMES SALAZAR CARDOSO	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261152	772,96	772,96
94	25/08/2022	HOLERITE	261155	SJLAMITA BARBOSA DA SILVA	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261155	438,00	438,00
95	26/08/2022	NFSE	261156	ALTAKARD DESENVOLVIMENTO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS - CRACHÁ	VIA PIX	26/08/2022	261156	110,00	110,00
96	26/08/2022	HOLERITE	261501	GISELENE CRISTINA DA SILVA SANTOS	R.H. - SALÁRIO	VIA PIX	26/08/2022	261501	1.260,73	1.260,73
97	26/08/2022	NFSE	4835	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	30/08/2022	338602	85,00	85,00
98	26/08/2022	NFSE	4834	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE TERCEIROS	BOLETO	30/08/2022	340498	190,00	190,00
99	05/09/2022	NFE	13194	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES	MATERIAL DE CONSUMO	BOLETO	30/08/2022	347255	413,99	413,99
100	27/08/2022	NFE	11162	SHIBATA COMERCIO E ATACADO DE PRODUTOS	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	BOLETO	30/08/2022	347895	1.203,35	1.203,35
101	08/09/2022	NFE	6930	LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA	BOLETO	30/08/2022	349581	1.479,85	1.479,85
102	11/09/2022	NFE	6951	LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO - LIMPEZA	BOLETO	30/08/2022	349124	239,00	239,00
103	23/08/2022	NFSE	808656	UNICODONTO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS - COOP-TRABALHO	R.H. - CONVENIO ODONTOLÓGICO	BOLETO	30/08/2022	348784	945,00	945,00
104	10/08/2022	FATURA	2100063	ATIVA SERVIÇO DE SAÚDE S/A	R.H. CONVENIO SAUDE	BOLETO	30/08/2022	351538	2.388,15	2.388,15
105	03/08/2022	NFSE	2580	ALDEBARAN ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES	SERVIÇO DE TERCEIROS - HON CONTÁBILIS	BOLETO	30/08/2022	351979	2.000,00	2.000,00



28

115	30/08/2022	GER-ISSON SNF-80	643342	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA	31/08/2022	276,62	20,10	20,10	
116	30/08/2022	GER-ISSON SNF-2346	643352	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	SERVIÇO DE TERCEIROS	TRANSFERÊNCIA	31/08/2022	276372	24,25	24,25	
117	01/08/2022	NF-5e	4082836440829368/40829397	V.R. BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENT	R.H. - VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	31/08/2022	310668	6.733,44	6.733,44	
118	30/08/2022	NFE	78	VILA BOAS BATATA / DEBOLA / ALHO	MATERIAL DE CONSUMO - ALIMENTAÇÃO	VIA PIX	31/08/2022	311320	1.015,50	1.015,50	
TOTAN									111.313,24	70,07	111.384,11

* REPASSE MUNICIPAL - PARCELA (mês e ano da parcela, conforme cronograma)

† Tipo do documento de despesa: NFe / Recibo / Dinf / Termo de Raciocínio Fatura / Hólete / GRF / GRF / entre outros

‡ Forma de liquidação: Débito em conta / Transferência eletrônica / Crédito de débito / Boleto / Fatura / entre outras

§ Valor cancelado do extrato e não incluído no prestação de contas.

¶ Valor total debitado no extrato.

Vila de Assistência e
Proteção dos Indivíduos
R. CNPq 98-480-555/0001-43
Wiliam de Souza
PRESIDENTE

